

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania planu
finansowego
samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej**

za 2020 r

Marzec 2021 r

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Grójcu nr.....

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
– Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego Warce za 2020 r. w układzie zadaniowym.**

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce był Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2020 z dnia 08.01.2020 r. (Nasz znak: DR.020.4.2020) z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 315 812,00	2 310 268,07	99,76
1.	Dotacje z budżetu JST (Powiat Grójecki)	926 148,00	926 148,00	100
2.	Dotacje z budżetu MKiDN, w tym:	1 161 970,00	1 160 417,25	99,87
	- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	1 030 000,00	1 030 000,00	100
	- dotacja podmiotowa na przeciwdziałanie pandemii Covid-19	26 951,00	26 951,00	100
	- dotacja podmiotowa na wystawę czasową „Wystawa prac grupy artystycznej Krak Art z Kalifornii”	50 000,00	48 754,47	97,51
	- dotacja celowa na realizację filmu edukacyjno-promocyjnego „Pragnienie wolności” (Program Niepodległa 2018-2022)	55 019,00	54 711,78	99,44
3.	Przychody z działalności, w tym:	147 694,00	145 461,94	98,49
	- przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum i na koncerty, sprzedaż wydawnictw, usług, darowizny i inne	147 694,00	145 461,94	98,49
4	Amortyzacja	80 000,00	78 230,88	97,79
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 315 812,00	2 278 312,57	98,38
	Koszty bezpośrednie zadań, w tym:	255 312,00	249 025,57	97,54
Kod 9.1.1.3.	I. Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury:			
	• Zakup muzealiów i archiwaliów	8 526,00	8 097,93	94,98
	• Ewidencjonowanie muzealiów, opracowywanie kart inwentarzowych			
Kod 9.1.1.6.	II. Konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury:			
	• Opinie konserwatorskie dot. Ekspонатów	773,00	772,83	100,00
	• Bieżące zabezpieczanie obiektów, przechowywanie, pakowanie (materiały: fizełiny, folia bąbelkowa, tektura)			
Kod 9.1.1.2.	III. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i poprawianie wiedzy o dziedzictwie			

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Margarzeta Paszółka

1

	kulturowym			
	<p>1. Wystawy stałe i czasowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wystawy stałe pałacu Pułaskich, bieżące utrzymanie wystaw, aktualizacje oprogramowania, serwisy: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kazimierz Pułaski i wielcy Polacy w USA</i> 2. <i>Warka - miasto dotknięte historią</i> (przeglądy sprzętu multimedialnego, serwis, dodruk tabliczek z nazwami ulic, wymiana pękniętej gabloty z bezpiecznym szkłem), • c.d. wystawy, kontynuacja z 2019 „<i>Pamięć. Tożsamość. Dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA</i>” czas trwania wystawy: do 23 lutego, od 11 marca do 30 czerwca prezentacja na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, transport wystawy Warka-Radom, • Wystawa czasowa z cyklu <i>Nasze historie</i> (wokół twórczości artystycznej powiatu grójeckiego) pt. „<i>Z kłiszą w oku. Fotograficy powiatu grójeckiego</i>”. Przygotowanie wystawy, aranżacja, wydanie folderu. Wernisaże 6 marca, czas trwania: od 6.03 do 21.06. • Wystawa „<i>Po przekątnej. Kalifornijska Grupa Krak Art</i>”. Organizacja wystawy malarstwa członków Grupy Krak Art, zrzeszającej artystów pochodzenia polskiego, obecnie zamieszkałych i tworzących w Los Angeles, Kalifornia, USA. Pierwsza wspólna ekspozycja tworców w kraju, z okazji 40-lecia założenia grupy. Wybrane prace zaprezentowało siedmiu artystów: Andrzej Kolo (Kołodziej), Kasia Czerpak-Węgliński, Witold „Vito” Wójcik, Leonard Konopelski, Joanna Fodczuk-Garcia, Janusz Maszkiewicz i Tomasz Miszał. Wernisaż (planowany na 30 kwietnia, ze względu na epidemię przełożony na 3 lipca), wystawa czynna od 3.07 do 29.11. Organizacja wystawy, projekt i aranżacja, wypożyczenie prac, transport, ubezpieczanie, tłumaczenia tekstów na jez. angielski, zaproszenia, druki promocyjne, katalog. Tekst do katalogu (umowa o dzieło), projekt graficzny, skład, druk 200 egz. Patrona Honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosta Grójecki, Burmistrz Warki Wystawa realizowana dzięki dotacji MKIDN - 50 000 zł • c.d. prac nad wystawą „<i>Polska muzyka w amerykańskich filmach</i>”. Ekspozycja o polskich twórcach muzyki filmowej do znanych amerykańskich filmów. Wystawa ukaże postacie cenionych kompozytorów, którzy w różnych okresach czasu i w różnej rzeczywistości 	76 591,00	74 976,04	97,89

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Małgorzata Duszczółka

2



	<p>społeczno-historycznej tworzyli z powodzeniem muzykę do amerykańskich filmów: Bronisława Kapera, Henryka Warsa, Krzysztofa Komedy-Trzcńskiego, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego, Jan A.P. Kaczmarka, Zbigniewa Preisnera.</p> <p>Kontynuowanie prac z 2019 r. nad przygotowawaną ekspozycją, w 2020 r. kwerendy i analiza materiałów, przygotowanie scenariusza. Ze względu na pandemię wydarzenie przełożone na 2021 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wystawa „<i>Marcella Sembrich-Kochańska – Polka, artystka świata</i>”. Ekspozycja biograficzna, przypominająca światowej sławy śpiewaczkę o polskich korzeniach, pierwszą Polkę występującą w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, w roku 85. rocznicy śmierci artystki (wystawa częściowo planszowa z oryginalnymi pamiątkami z epoki). Ekspozycja w bibliotece pałacu, wernisaż 9 października w Dniu Kazimierza Pułaskiego, czynna od 9.10 do 31.01.2021 r. <p>Organizacja ekspozycji, aranżacja wystawy, wypożyczenie eksponatów, folder do wystawy, plakat. Współpraca z Juliuszem Multarzyńskim i prof. Małgorzatą Komorowską – autorami książki „<i>Marcella Sembrich-Kochańska. Artystka Świata</i>”.</p>			
<p>Kod 9.1.1.2</p>	<p>2. Edukacja (propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży</i>, warsztaty edukacyjne na temat postaci patrona muzeum Kazimierza Pułaskiego, zasłużonych Polaków w USA na temat historii Warki. <p>Pomoc naukowe (ksero materiałów, rekwizyty, kredki, papier rysunkowy i papier kolorowy)</p> <ul style="list-style-type: none"> • VI Edycja konkursu historyczno-marynistycznego „<i>Dwa oblicza Pułaskiego</i>” dla uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego. I etap test merytoryczny, II etap – część sprawnościowa, III etap i finał w Gdyni. Ze względu na pandemię II i III etap przełożono na 2021. Organizacja testu merytorycznego. <p>Współpraca: Dowództwo ORP „Gen. K. Pułaski” Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Grójecki, Burmistrz Warki. Partnerzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, IPN, Fjord Nansen, Marek Wawrzykowski, Marcin Banach Patronat medialny: Radio Plus Radom, Warka24.pl</p> <ul style="list-style-type: none"> • „<i>Ferie w Muzeum</i>” Zajęcia edukacyjne podczas ferii zimowych, 2 spotkania połączone z warsztatami na terenie muzeum i parku. 	<p>8 794,00</p>	<p>8 791,65</p>	<p>99,97</p>

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Małgorzata Pszczołka

3

	<p>Materiały na warsztaty, biurowe, papier, kredki.</p> <ul style="list-style-type: none"> Współorganizacja spotkań edukacyjno-muzycznych pt. <i>SMYKOFONIA</i> dla dzieci od 0-do 5 lat, wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury. Oferta dla najmłodszych, próba przyzwyczajania dzieci do uczestniczenia w kulturze, umuzykalnienia dzieci dla ich ogólnego rozwoju. Ze względu na pandemię, zadanie odwołane. Udział w projekcie edukacyjnym „Raz , dwa trzy warszawiakiem jesteś Ty” – między muzealnej grze organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego i inne muzea z Warszawy i okolic. Wystawa planszowa, plenerowa „<i>Bitwa Warszawska. Fotografie z planu filmowego</i>”. Otwarta w parku 14 sierpnia, w 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r., czynna do 9 grudnia. Ekspozycja przygotowana z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej, prezentowała fotosy z planu filmu Jerzego Hoffmana „Rok 1920. Bitwa Warszawska”, wykonane przez polsko-amerykańskiego fotografa Czesława Czaplińskiego. <p>Opracowanie, projekt graficzny, prawa do reprodukcji zdjęć, produkcja tablic.</p>			
	<p>3. Działalność wydawnicza:</p> <ul style="list-style-type: none"> „<i>Polacy w Ameryce. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce</i>”, 2017, tom II. Redakcja, tłumaczenia, korekty tekstów, projekt graficzny i skład, przygotowanie do druku. Druk przełożono na 2021 r. Książka do sprzedaży, z numerem ISBN Wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci starszych 9-14 lat pt. „<i>Poznaj Pana Kazimierza</i>” (cz.2) – 700 szt. ilustracje, projekt graficzny, druk. Opracowanie tekstu, rebusów i zdań dla dzieci. Kontynuacja serii książeczek edukacyjnych, do odsprzedaży, z nr ISBN Katalog wystawy „<i>Po przekątnej. Kalifornijska Grupa Krak Art.</i>”, 104 str., kolor, nakład 200 szt. (koszty uwzględniono w zadaniu dot. realizacji wystawy, dotacja MKiDN), do odsprzedaży z numerem ISBN 	11 850,00	11 783,80	99,44
	<p>4. Uroczystości, imprezy, inne wydarzenia kulturalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> „<i>Urodziny Kazimierza Pułaskiego</i>”, w 275. rocznicę urodzin patrona muzeum, część patriotyczna pod pomnikiem, wernisaż wystawy z cyklu <i>Nasze historie</i>. „Z 	40 427,00	40 422,84	99,99

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Malgorzata Przechódka

4

kliszą w oku. Fotograficy powiatu grójeckiego". Koncert okolicznościowy.
Zaproszenia (projekt, druk), organizacja wydarzenia.

- **NOC MUZEÓW** - zaproszenie zwiedzających do muzeum i parku nocą, oprowadzanie w strojach historycznych, koncerty muzyki na terenie CEM, nocna Cafe Savannah i inne atrakcje.
Wypożyczenie strojów, honoraria dla artystów, materiały informacyjne: projekt graficzny, druk zaproszeń, plakatów, baner do Internetu.

Zadanie odwołane ze względu na pandemię Covid 19, Muzeum włączyło się w **Noc Muzeów Online**.

- *Amerykańska niedziela w parku*. Ze względu na odwołanie *Pikniku Vivat Pułaski*, z okazji Dnia Niepodległości USA zaproszenie publiczności do parku, przypomnienie Dnia Niepodległości USA, Wioska Indiańska (zespół, grupa rekonstrukcyjna Huu Ska Luta); zwiedzanie wystawy artystów polskiego pochodzenia z Kalifornii, w *Letniej strefie muzyki amerykańska wokalistka*.
- *Dzień Kazimierza Pułaskiego* – w 241. rocznicę śmierci patrona Muzeum, bohatera Polski i USA.
Część patriotyczna z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji, przed pomnikiem K. Pułaskiego.
Cześć artystyczna – wernisaż wystawy „Marcella Sembrich-Kochańska - Polka, artystka świata”.
Koncert w hołdzie K. Pułaskiemu i Marceli Sembrich.
Organizacja wydarzenia, zaproszenia (projekt, druk), serwis kawowy na wernisaż.
- Cykl koncertów i spotkań pt. *Wieczór z Kulturą*.
2 koncerty/spotkania ze znanymi artystami, aktorami, muzykami. Koncerty biletowane.
Ze względu na pandemię, odwołano 2 koncerty.
- „Letnia strefa muzyki” - cykl letnich koncertów na terenie parku, kontynuacja projektu z poprzednich lat.
Niedzielne spotkania z muzyką, na terenie parku, a także udostępnienie lokalnym twórcom miejsca na spotkania latem w parku przy muzyce. Podniesienie wartości rekreacyjnej parku oraz promocja spotkań kulturalnych dla lokalnej społeczności i turystów.
Projekt realizowany z dotacji Społecznego Funduszu Grupy Żywiec (10 000 zł, wkład własny 3000 zł)
- *Narodowe Czytanie 2020*, wspólnie ze Starostą grójeckim włączyć się do ogólnopolskiej akcji *Pary Prezydenckiej*, organizacja wydarzenia na terenie parku.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Małgorzata Pszczółka

5

	<ul style="list-style-type: none"> Włączenie się w organizację uroczystości patriotycznych i obchodów rocznic historycznych na terenie powiatu grójeckiego i Warki: Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 157. rocznica wybuchu powstania styczniowego 364. rocznicy Bitwy pod Warką 100-rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 81. rocznica wybuchu II wojny światowej 190. rocznica powstania listopadowego 180. rocznica urodzin H. Modrzejewskiej Udział delegacji muzeum obchodach rocznic na terenie powiatu i miasta. 			
5.	<p>5. Ochrona zabytkowego parku Ochrona, bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zabytkowego parku w Winiarach. Stała pielęgnacja i strzyżenie trawników, koszenie łąk, nawożenie, pielęgnacja drzew i krzewów, rabat oraz utrzymanie elementów małej architektury. Popularyzacja zasobów przyrodniczych parku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Usługi (wynajęcie podnośnika do przycinania starych drzew, cięcia sanitarne drzew, uprzątnięcie wiatrołomów, wywóz liści, wynajem rębaka do mielenia gałęzi, przegląd i konserwacja instalacji nawadniania po okresie zimowym) Obsługa ciągnika Mitsubishi, kosi spalinowej, kosiarek (przeglądy techniczne, paliwo do sprzętu, części do sprzętu) Zatrudnienie pracownika sezonowego, prace zlecone na terenie parku, niezbędne do utrzymania parku (pielenie, grabienie liści, wycinka samosiewów itp.) Zakup: herbicydów, środków ochrony, zakup kwiatów jednorocznych do posadzenia na klombach przed pałacem (wiosna, lato, jesień), zakup nawozów do trawników, nasion, kory ozdobnej do uzupełnienia na rabatach Woda do podlewania parku Zakup wyposażenia do bieżącej pielęgnacji i utrzymania parku Inne zakupy (farby do konserwacji elementów małej architektury drewnianej, worki na śmieci, rękawice) Prace dot. II etapu rewitalizacji zabytkowego parku odtwarzanie winnicy - pielęgnacja starych odmian winorośli na terenie parku, prace przygotowawcze do projektu winnicy na skarpie; 	53 332,00	49 468,70	92,76

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FIRMISOWEGO
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

6

Kod 9.1.1.9.	Liczba przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne organizowane w danym roku (sztuki)	55 019,00	54 711,78	99,44
1.	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja filmu edukacyjno promocyjnego pt. „Pragnienie wolności” w ramach Wieloletniego Programu MKiDN „Niepodległa” w latach 2017-2022 	55 019,00	54 711,78	99,44
Kod 9.1.1.2.	Koszty pośrednie działalności w pałacu oraz CEM	2 060 500,00	2 029 287,00	98,49
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 220 000,00	1 215 739,20	99,65
7.	Pochodne od wynagrodzeń	234 000,00	231 147,97	98,78
8.	Pozostałe:	606 500,00	582 399,83	96,03
	- amortyzacja	80 000,00	78 230,88	97,79
	- materiały	61 500,00	53 714,56	87,34
	- wyposażenie	35 000,00	34 646,34	98,99
	- zakup towarów	1 600,00	1 528,90	95,56
	- energia (światło, woda, paliwo)	182 000,00	179 356,58	98,55
	- usługi utrzymania pałacu (ubezpieczenie, monitoring itp.)	17 000,00	16 281,33	95,77
	- usługi utrzymania budynku CEM (ubezpieczenie, monitoring itp.)	60 000,00	55 866,53	93,11
	- usługi konserwacji i przeglądów technicznych	66 000,00	61 774,66	93,60
	- Usługi pozostałe: promocja i reklama: materiały promocyjne do bezpłatnego rozdawania, informacja w prasie, banery i tablice reklamowe, film reklamowy o muzeum.	18 000,00	17 392,73	96,63
	- świadczenia dla pracowników (szkolenia p.poż i bhp, usługi medyczne)	21 400,00	20 846,65	97,41
	- podróże służbowe, delegacje,	2 000,00	1 245,61	62,28
	- podatki i opłaty	25 000,00	24 567,06	98,27
	- odpis na ZFŚS	37 000,00	36 948,00	99,86
III.	Strata brutto			

W styczniu 2020 r. dyrektor muzeum dostosowała *Plan finansowy* do przyznanej dotacji podmiotowej na utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej muzeum, na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. z 2020 r. poz. 902.) oraz Umowy z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Grójeckim (Pism DF-I.0320.131.2020.EW z dnia 08.04.2020 r. i DF-I.0320.226.2020.EW z dnia 15.04.2020, DF-I.0320.571.2020 EW z dnia 01.10.2020 r. DF-I.0320.671.2020.EW z dnia 17.11.2020 r., DF-I.0320.703.2020.EW z dnia 30.11.2020 r), a także zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Grójcu o wielkości przyznanej dotacji podmiotowej (Fn.3021.16.2020 WK z dnia 08.01.2020,Fn.3021.130.2020 z dnia 28.05.2020, Fn.3021.225.2020 WK z dnia 28.08.2020 r., Fn.3021.307.2020 WK z 30.10.2020 r.).

W 2020 roku kilka razy plan finansowy muzeum ulegał zmianom, a powodem były przyznawane dodatkowe środki dotacji podmiotowych i celowych przez Powiat Grójecki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Malgorzata Przcółka

7

W związku z pandemią Covid 19 w Polsce, Muzeum musiało zamknąć ekspozycję dla zwiedzających i ograniczyć działalność kulturalną z udziałem publiczności w terminie 12.03.2020 r. do 30.05.2020 r. oraz 07.11.2020 do 31.12.2020 r., co miało wpływ na utrudnienia w organizacji pracy oraz na wzrost kosztów usług i materiałów.

W ramach działalności statutowej, w 2020 r. zespół muzeum opiekował się zbiorami, obsługiwał zwiedzających, zorganizował 7 wystaw czasowych, wydarzenia kulturalne i patriotyczne. Realizował zadania edukacyjne i wydawnicze, wiele działań realizowano online, na stronie www oraz w mediach społecznościowych. Zorganizowano m.in. wystawy: „Z kliszą w oku. „Fotograficy powiatu grójeckiego”. W okresie marzec-październik prezentowano wystawę muzeum, poświęconą pomnikom Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA (z 2019 r.) na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dzięki dotacji MKiDN była możliwa realizacja wystawy o zasięgu międzynarodowym – grupy artystycznej Krak Art z Los Angeles, której wernisaż odbył się 3 lipca 2020 r. Zadania konserwatorskie ostatecznie przesunięto na 2021 rok ze względu na ograniczenie kontaktu osób z zewnątrz ze zbiorami i pracownikami muzeum.

W ramach zadań wydawniczych kontynuowane były prace nad wydaniem II tomu książki „Polacy w Ameryce”. Przygotowano książkę do druku. Wydano także książeczkę edukacyjną dla dzieci starszych „Poznaj Pana Kazimierza”, 700 egz. Do wystawy Krak Art wydano katalog 104 str., 200 szt. Wśród działań edukacyjnych zrealizowano m.in. lekcje muzealne, warsztaty „Ferie w muzeum”. Zrealizowano I etap konkursu historyczno-marynistycznego „Dwa oblicza Pułaskiego”, kolejne etapy przeniesiono na 2021 r.

Wśród wydarzeń patriotycznych i kulturalnych zorganizowano m.in. obchody 275. rocznicy urodzin K. Pułaskiego, Noc Muzeów Online, obchody Dnia Kazimierza Pułaskiego, w 241 rocznicę śmierci swojego patrona, Narodowe Czytanie, koncerty w plenerze.

Muzeum promowało swoją ofertę na zewnątrz, m.in. ustawiono billboard, banery informacyjne na dojazdach w Warku, powstał również film promocyjny o działalności muzeum na potrzeby Internetu oraz film edukacyjno – promocyjny i spot reklamowy pt. „Pragnienie wolności”, emitowany m.in. w TVP Historia i TVP Kultura.

W ramach doposażania muzeum zakupiono sejf, laptopy do pracy zdalnej, miernik natężenia światła na ekspozycję stałą, szafę na mapy i plakaty oraz serwer QNAP do archiwizacji danych (zakupów dokonano częściowo z dotacji MKiDN, a częściowo z otrzymanej przez muzeum nagrody).

Budżet muzeum w 2020 r. został przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników, bieżące utrzymanie muzeum oraz działalność merytoryczną.

W 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości **2 310 268,07 zł** i stanowiły 99,76 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów w 2020 r. były **dotacje podmiotowe na zadania bieżące**, otrzymane z budżetu Powiatu Grójeckiego w wysokości 926 148,00,00 zł oraz dotacja podmiotowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 160 417,25 zł, w tym:

1. 1 030 000,00 – dotacja podmiotowa na wydatki bieżące, działalność merytoryczną, wynagrodzenia i pochodne,
2. 26 951,00 – dotacja podmiotowa na przeciwdziałanie pandemii Covid-19, za którą Muzeum zakupiła serwer QNAP, 4 laptopy oraz środki ochrony osobistej dla pracowników tj. płyny dezynfekujące, maseczki, rękawice ochronne.
3. 48 754,47 – dotacja podmiotowa na wystawę czasową „Po przekątnej. Kalifornijska Grupa Krak”
4. 54 711,78 – dotacja celowa na realizację filmu edukacyjno-promocyjnego „Pragnienie wolności” (program Niepodległa”).

Przychody własne Muzeum wyniosły **145 461,94 zł** i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, wydawnictw, organizacji koncertów, darowizn, sprzedaży oferty kawiarenki muzealnej oraz refundacji składek ZUS w związku z Covid 19. Muzeum otrzymało nagrodę w XIV edycji konkursu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO 8
Małgorzata Pszczyńska

Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba za wystawę „Pamięć, Tożsamość, Dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA”, za zajęcie II miejsca w kategorii najlepsza wystawa na Mazowszu 2019, w wysokości 11 000,00 zł.

Muzeum otrzymało darowizny na kwotę 12 940,01 zł:

1. z Grupy Żywiec na realizację zadania: „Letnia strefa muzyki 2020” - w wysokości 10 000,00 zł.
2. od osób fizycznych i firm prywatnych w kwocie - 1 940,01 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową muzeum za 2020 r. wyniosły **249 025,57 zł** i stanowią 97,54 % ustalonego planu rocznego na 2020 r., w tym na utrzymanie obiektów i zbiorów muzealnych, konserwację obiektów, prowadzenie działalności naukowej, wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, organizację wydarzeń kulturalnych i utrzymanie zabytkowego parku, a także na realizację filmu edukacyjno-promocyjnego „Pragnienie wolności”.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia tj. 1 215 739,20 zł i pochodne 231 147,97 zł, a pozostałą część w dużej mierze stanowiły koszty związane z utrzymaniem zabytkowego pałacu, Centrum Edukacyjno-Muzealnego i parku:

1. energia 179 356,58 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego,
2. usługi utrzymania pałacu (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 16 281,33 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego,
3. usługi utrzymania budynku CEM (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 55 866,53 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego,
4. pielęgnacja parku – 49 468,70 zł, to stanowi 92,76% planu rocznego,
5. materiały (art. biurowe, środki czystości, żarówki, środki do dezynfekcji itp.) 53 714,56 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego (nie wykonanie planu zakupów materiałów wynika z faktu zakupu płynów dezynfekujących, maseczek, rękawic ochronnych w 2020 r. ale częściowo stanowiących koszty 2021 r.)
6. konserwacja i przeglądy techniczne budynków, urządzeń i samochodu – 61 774,66 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego,
7. zakup wyposażenia (w tym m.in.: sejf, czajnik, termometr bezdotykowy, wycieraczki, osłony z pleksi, dozowniki na płyny dezynfekujące, skrzynka na listy, 4 laptopy, miernik natężenia światła, szafa na mapy i plakaty, serwer QNAP, kompresor i ukośnica itp.) – 34 646,34 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego.

Koszty przedstawione powyżej dotyczą 2020 r. bez podziału na koszty pokryte z dotacji Powiatu Grójeckiego i MKiDN.

Realizację **wydatków inwestycyjnych** w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0,00	0,00	0
			0,00	0,00	0
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0,00	0,00	0,00

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Małgorzata Pszczołka

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	62 717,02	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	61 700,02	0
	Należności od odbiorców	1 017,00	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	32 783,46	0
	Krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, PDOF i ZUS	32 783,46	0
	Długoterminowe, w tym: rezerwa na nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne	0,00	0

Stan należności na 31 grudnia 2020 r. wynosił 62 717,02 zł i dotyczył rozliczeń z tytułu podatku VAT 61 700,02 zł, należności od odbiorców 1 017,00. Stan należności wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 32 783,46 zł w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu: zakupów i usług 3 961,29 zł, składek ZUS i PDOF na kwotę 28 822,17 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 2 789,96 zł, na rachunku bankowym 2 283,78 zł, w kasie muzeum 506,18 zł.

Krzysztof Ambroziak

Jolanta Sitarek

Marzena Kołacz – Rosołowska

Paweł Siennicki

Andrzej Zaręba

– Przewodniczący Zarządu

– Z-ca Przewodniczącego

– Członek

– Członek

– Członek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie do 31.12.2020	Dynamika	
			b-c	%
a	b	c	d	e
Przychody, koszty i wyniki				
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	25 300 000,00	26 540 793,00	-1 240 793,00	104,90
> przychody z NFZ	24 800 000,00	25 872 565,00	-1 072 565,00	104,32
> inne przychody	500 000,00	668 228,00	-168 228,00	133,65
B. Koszty działalności operacyjnej	27 240 000,00	26 978 535,00	261 465,00	99,04
amortyzacji	1 500 000,00	1 650 807,58	-150 807,58	110,05
leków	800 000,00	575 938,87	224 061,13	71,99
żywności	120 000,00	83 510,46	36 489,54	69,59
sprzętu jednorazowego	250 000,00	339 600,63	-89 600,63	135,84
pozostałe materiały	900 000,00	1 297 033,60	-397 033,60	144,11
paliwa/gaz-do karetek	135 000,00	108 718,75	26 281,25	80,53
energii /elektr. i ciepł.	350 000,00	357 391,70	-7 391,70	102,11
usług transportowych	100 000,00	36 052,33	63 947,67	36,05
usług remontowych	30 000,00	71 404,85	-41 404,85	238,02
usług medycznych -obcych (laboratoria)	1 300 000,00	844 576,30	455 423,70	64,97
kontrakty lekarskie	3 800 000,00	3 921 138,87	-121 138,87	103,19
kontrakty pielęgniarskie	350 000,00	253 826,48	96 173,52	72,52
kontrakty ratowników medycznych	70 000,00	62 919,62	7 080,38	89,89
pozostałych usług	700 000,00	653 310,27	46 689,73	93,33
Podatki i opłaty w tym:	110 000,00	98 582,62	11 417,38	89,62
> podatek od nieruchomości	92 000,00	91 896,00	104,00	99,89
Wynagrodzenia : w tym	13 500 000,00	13 475 791,93	24 208,07	99,82
> za dyżury	2 500 000,00	2 239 962,87	260 037,13	89,60
> osobowy fundusz płac	9 300 000,00	9 623 291,43	-323 291,43	103,48
> z tyt. umów-zlec. i o dzieło	850 000,00	1 612 537,63	-762 537,63	189,71
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i	3 100 000,00	3 136 335,80	-36 335,80	101,17
> świadczenia urlop.	280 000,00	274 409,93	5 590,07	98,00
> nagrody i odprawy emerytalne	600 000,00	390 251,94	209 748,06	65,04
Pozostałe koszty rodzajowe	125 000,00	127 065,18	-2 065,18	101,65
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży(A-B)	-1 940 000,00	-437 742,00	-1 502 258,00	22,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 770 000,00	2 868 851,76	-98 851,76	103,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	561 118,49	-341 118,49	255,05
F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne.(C+D-E)	610 000,00	1 869 991,27	-1 259 991,27	306,56
G. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	658,21	1 341,79	32,91
H. Pozostałe koszty finansowe	610 000,00	500 872,20	109 127,80	82,11
I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-H)	2 000,00	1 369 777,28	-1 367 777,28	68488,86
			0,00	
J. Środki finansowe dostępne:	200 000,00	318 399,88	-118 399,88	159,20
- na rachunkach bankowych i w kasie	200 000,00	318 399,88	-118 399,88	159,20
- w kredycie obrotowym				
- w kredycie długoterminowym				

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI

ul. J. Piłsudskiego 59

05-810 GRÓJEĆ

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Małgorzata Pszczółka

Plan zobowiązań i należności				
Zobowiązania ogółem	15 000 000,00	17 781 451,00	-2 781 451,00	118,54
- wymagalne	2 000 000,00	2 641 698,16	-641 698,16	132,08
niewymagalne	13 000 000,00	15 139 752,84	-2 139 752,84	116,46
Należności ogółem	1 580 000,00	3 671 383,00	-2 091 383,00	232,37
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 500 000,00	3 310 523,00	-1 810 523,00	220,70
- inne	80 000,00	342 560,00	-262 560,00	428,20
w tym należności wymagalne	-00	69 038,00	-69 038,00	

DYREKTOR
samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Barbara Gąsiorowska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Małgorzata Poczółka

Wykonanie planu kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r.

L.p.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	Stan zobowiązań na 31.12.2019 kapitał	Splata Kapitału w 2020r	Stan zobowiązań na 31.12.2020
1	PKO (zobowiązania)	499 999,88	166 666,68	333 333,20
2	WFOŚ i GW (kolektory)	93 280,00	23 320,00	69 960,00
3	WFOŚ i GW (termomodernizacja)	123 872,00	30 968,00	92 904,00
4	WFOŚ i GW - Drzewica	22 212,62	22 212,62	-00
5	BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 392 000,00	276 803,77	1 115 196,23
6	NFOŚ i GW-zielone inwest.	22 058,00	22 058,00	-00
7	DNB	6 950 000,00	950 000,00	6 000 000,00
9	PKO (zobowiązania)	3 000 000,00	-00	3 000 000,00
	Razem:	12 103 422,50	1 492 029,07	10 611 393,43

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Małgorzata Pszczołka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Gipskiej Zakroczymiejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Barbara Gajstrowska

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2020										Wykonanie za rok 2020
Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania	Montaż finansowy				Fundacja ENEA	Fundacja ORLEN	Wykonanie za rok 2020	
			Środki własne	Środki organu założycielskiego	EFRR	Fundacja ENEA				
				0						
1	Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi POZ i AOS w SPZOZ w Nowym Mieście n/P.	1 786 240,94		357 248,19	1 428 992,75			1 927 266,25		
	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 4 jednostek STE wyposażony w wytwornicę pary czystej,	295 920,00		59 184,00	236 736,00			280 800,00		
	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 2 jednostek STE wyposażony w wytwornicę pary czystej,	226 800,00		45 360,00	181 440,00			280 800,00		
	Myjnia ultradźwiękowa wbudowana w blat,	7 779,24		1 555,85	6 223,39			8 168,20		
	Myjnia dezynfektor do 12 tac narzędziowych z							166 903,20		
	• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi na 12 tac 1/1 DIN 6-poziomowy, minimalna wysokość poziomu									
	• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi kanałowych zestawów (mikro instrumentów) MIS wyposażony w minimum 48 przyłączy,	151 582,32		30 316,46	121 265,86					
	• wózek (wsad) do mycia obuwia operacyjnego minimum									
	• wózek do za/rozładunku komory dokowany do myjni									
	Zgrzewarka rolkowa bez drukarki w obudowie ze stali szlifowanej z wyposażeniem szt 2	20 068,56		4 013,71	16 054,85			8 609,14		
	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjącego-	1 461,24		292,25	1 168,99			2 273,04		
	Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów,	4 607,28		921,46	3 685,82			5 509,54		
	Inkubator testów biologicznych o tem.50-60°C	1 134,00		226,80	907,20			1 356,08		

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-03-30

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Margorzata Pszczółka

Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia narzędzi parą wodną.	6 744,60	1 348,92	5 395,68			8 065,42
Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych	5 719,68	1 143,94	4 575,74			6 839,78
Inne wyposażenie -osprzęt: (fotele ,zestawy dezynfekcyjne,pojemniki, zabudowa kuchni,zestawy w-c, regały,wieszaki, stoły robocze itp.)	64 197,39	12 839,48	51 357,91			147 835,25
Roboty budowlane bez technologii	342 490,56	68 498,11	273 992,45			
Roboty sanitarne	512 343,95	102 468,79	409 875,16			
Roboty elektryczne	145 392,11	29 078,42	116 313,69			1 000 226,63
Sprzęt i urządzenia potrzebne do walki z koronawirusem	100 000,00			100 000,00		99 995,09
Respirator z wyposażeniem	88 560,00			88 560,00		88 560,00
Urządzenie do oczyszczania powietrza z kartidżami	11 440,00			11 440,00		11 435,09
3 Zakup sprzętu w ramach projektu: "Zabezpieczamy się przed koronawirusem"	300 000,00				300 000,00	300 000,00
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - 2szt.	159 265,80				159 265,80	117 374,40
Urządzenie do dekontaminacji i dezynfekcji pomieszczeń - 2 szt.						41 891,40
Wideoaryngoskop z ekranem i zestawem łyżek						13 633,92
Wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości						12 300,00
Mycia-dezynfektor+środki dezynfekujące						37 476,00
Urządzenie do oczyszczania powietrza+katridże-3 sztuki	106 000,00				106 000,00	34 870,18
Optyka laparoskopowa i światłowod do laparoskopu						6 953,00
Wyposażenie namiotu do wstępnej selekcji pacjentów zgłaszających się na IP						9 856,70
Parawany teleskopowe ściennie lub sufitowe	35 000,00				35 000,00	9 117,16
Środki ochrony indywidualnej						16 527,24
4 Prace remontowo-budowlane	265 238,00	265 238,00				265 237,69
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze pożarowej i parkingu	107 098,00	104 097,85				104 097,85

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEĆ

ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-03-30

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FUNKCYJNEGO
Margaryta Pszczółka

wykonanie zadaszania nad podjazdem dla karetok	52 275,00		52 275,00		52 275,00
montaż szafy sterującej do kotłów parowych	49 692,00		49 692,00		49 692,00
remont dachu na budynkach SP ZOZ w Nowym Mieście	59 173,00		59 172,84		50 050,84
remont dachu Przychodni w Drzewicy					9 122,00
Razem:	2 451 478,94		622 486,19	1 428 992,75	300 000,00

Krzysztof Ambroziak

Jolanta Sitarek

Marzena Kołacz – Rosołowska

Paweł Siennicki

Andrzej Zaręba

– Przewodniczący Zarządu

– Z-ca Przewodniczącego

– Członek

– Członek

– Członek

[Handwritten signatures in blue ink]